

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	45123700
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	45123700
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1053400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають	580460,07	0,00	580460,07	260679,78	0,00	260679,78	-319780,29	0,00	11	-319780,29	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)									
	<b>Усього</b>	580460,07	0,00	580460,07	260679,78	0,00	260679,78	-319780,29	0,00	-319780,29

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виплати здійснювались з травня місяця 2023 року (залишок, передано з ЦНСП)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг поточних видатків на виплату компенсації	грн.	кошторис	580460,07	0,00	580460,07	260679,78	0,00	260679,78	-319780,29	0,00	-319780,29
	<b>Продукту</b>											
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	інформація з ЦНАП	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	інформація з ЦНАП	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	інформація з ЦНАП	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня виплата компенсації протягом місяця на одну особу	грн.	розрахунок (6 міс.)	2589,00	0,00	2589,00	1174,23	0,00	1174,23	-1414,77	0,00	-1414,77



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
6	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	обсяг поточних видатків на виплату компенсації	грн.	Виплати здійснювались з травня місяця 2023 року (залишок передано з ЦНСП)									
	Продукту											
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб										
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб										
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб										
	Ефективності											
5	середня виплата компенсації протягом місяця на одну особу	грн.	Середня виплата компенсації фактична									
	Якості											
6	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За період з травня по грудень 2023 року видатки по виплаті матеріальної допомоги на непрофесійній основі (догляд вдома) здійснено в повному обсязі. Відхилення в сумі 319780,29 грн. створилося зарахунок передачі залишку коштів з Центру надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За період з травня по грудень 2023 року видатки по виплаті матеріальної допомоги на непрофесійній основі (догляд вдома) здійснено в повному обсязі. Відхилення в сумі 319780,29 грн. створилося зарахунок передачі залишку коштів з Центру надання соціальних послуг.

\* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Валентина ДАНИЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер

Наталія СОКОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)